

Adelina KULIYEVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: TRANSMART DMCC)
Дата публикации	29.11.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	KULIYEVA
Имя/Название	Adelina
Полное имя/Название	Adelina KULIYEVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DAL
Имя/Название	Jackline
Полное имя/Название	Jackline DAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TURKMEN
Имя/Название	Selina
Полное имя/Название	Selina TURKMEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	United Arab Emirates

Страна	Туркменистан
--------	--------------

Полный адрес	Turkmenistan
--------------	--------------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1990-12-03
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 21:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).